



Date: 18/02/2021
Ref: 027/KSE/RCAD/2021

التاريخ: 2021/02/18
المرجع: 2021/RCAD/KSE/027

Bursa Kuwait Company

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

Kuwait

دولة الكويت

**Subject: General Assembly Meeting
Date**

الموضوع : موعد إجتماع الجمعية العامة

With reference to the above subject, and the requirements of fourth chapter from Book Ten (Disclosure and Transparency) of the executive bylaws of Law No. (7) of 2010 regarding the establishment of the capital markets authority and regulating securities activities and their amendments.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

Please find enclosed the disclosure form of material information.

تجدون مرفق طية نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

Nawaf H Marafi
Group Chief Executive Officer
Board Member

نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة





نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure form of Material Information

2021/02/18		التاريخ Date
ALIMTIAZ INVESTMENT GROUP COMPANY	شركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية	إسم الشركة المدرجة Name of the listed company
Please be informed that Alimtiazi Investment Group Company Ordinary General Assembly meeting for the financial year ending 31/12/2020, is scheduled to be held on Wednesday 24/03/2021 at 10:30 AM at the company's headquarters located in the Sharq - Khalid Bin Al-Waleed Street - Dhow Tower - meeting Hall on the ground floor, to discuss the items listed on the attached agenda.	تفيدكم شركة الامتياز الاستثمارية أنه تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 2021/03/24 في تمام الساعة 10:30 صباحاً موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والمقرر عقدها بمقر الشركة الكائن في الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج الداو - قاعة الاجتماعات بالدور الارضي، لمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال المرفق.	المعلومة الجوهرية Material Information
_____	_____	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة Impact of the material information on the company's financial position

أحرفي

Nawaf H Marafi
Group Chief Executive Officer
Board Member

نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة

188

**جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية (ش.م.ك.ع.)
عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31**

البند	البيان
البند الأول	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
البند الثاني	مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
البند الثالث	مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
البند الرابع	تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
البند الخامس	مناقشة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
البند السادس	تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
البند السابع	استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات مالية وغير مالية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
البند الثامن	تلاوة تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة عليه.
البند التاسع	مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
البند العاشر	مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
البند الحادي عشر	مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم إسقاط مبالغ لحساب الإحتياطي الإجباري و الإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
البند الثاني عشر	استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة عن التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31.

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الإتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وفقاً لأغراض الشركة.	البند الثالث عشر
الموافقة على ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بإخراج الزكاة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 البالغة 29,066.228 د.ك (فقط تسعة وعشرون ألف وستة وستون دينار كويتي و 228 فلس لا غير).	البند الرابع عشر
تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بأموال الزكاة الشرعية وتحديد أوجه صرفها تحت الإشراف الشرعي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية.	البند الخامس عشر
تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتها.	البند السادس عشر
تفويض مجلس الإدارة بإصدار صكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك الصكوك ومدتها وقيمتها الإسمية والعائد عليها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقات الجهات الرقابية المختصة.	البند السابع عشر
الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.	البند الثامن عشر
تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.	البند التاسع عشر
تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.	البند العشرون
تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	البند الواحد والعشرون



The Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting of Al Imtiaz Investment Group for the Fiscal Year Ending on 31/12/2020

Item	Details
Item (1)	Discussing and approving the Board of Directors' report on the Company's business for the fiscal year ending on 31/12/2020.
Item (2)	Discussing and approving the Company's auditors' report for the fiscal year ending on 31/12/2020.
Item (3)	Discussing and approving the consolidated financial statements of the Company and the profit and loss account for the fiscal year ending on 31/12/2020.
Item (4)	Reading the Corporate Governance report and Audit Committee report for the fiscal year ending on 31/12/2020.
Item (5)	Discussing and approving the report of the external Sharia audit office on the Company for the fiscal year ending on 31/12/2020.
Item (6)	Reading and approving Fatwa and Sharia Supervisory Board report on the Company's business for the fiscal year ending on 31/12/2020.
Item (7)	Discussing the violations report that the supervisory authorities have monitored, and for which imposed sanctions on the Company for the fiscal year ending on 31/12/2020.
Item (8)	Reading and approving the report of the remuneration given to the members of the Board of Directors and Executive Management for the fiscal year ending on 31/12/2020.
Item (9)	Discussing the Board of Directors recommendation not to distribute dividends to the shareholders of the company for the fiscal year ending 12/31/2020.
Item (10)	Discussing the Board of Directors recommendation not to pay remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2020.
Item (11)	Discussing the Board of Directors recommendation not to deduct any amount to the compulsory reserve and voluntary reserve for the fiscal year ending on 31/12/2020.





Item (12)	Discussing and approving the report of transactions with related parties regarding transactions that took place during the fiscal year ending on 31/12/2020 and authorizing the Board of Directors to conduct transactions with related parties that will take place during the fiscal year ending on 31/12/2021.
Item (13)	Approving to authorize the Board of Directors to conclude all necessary agreements with local and foreign banks and financial institutions in order to fund the Company's operations and authorizing the Board of Directors to deal with local and foreign banks and financial institutions in order to serve the purposes of the Company.
Item (14)	Approving what the Fatwa and Sharia Supervisory Board decides to pay Zakat for the fiscal year ending on 31/12/2020, amounting to KD 29,066.228 (only twenty-nine thousand sixty-six Kuwaiti dinars and 228 fils)
Item (15)	Authorizing the Board of Directors to dispose Zakat funds and determine their disbursements under the sharia supervision of Fatwa and Sharia Supervisory Authority.
Item (16)	Authorizing the Board of Directors to buy or sell the Company's shares, with no more than 10% of the number of its shares, according to Law No. (7) of 2010 and its executive bylaws and amendments.
Item (17)	Authorizing the Board of Directors to issue Sukok in Kuwaiti dinars or any other currency it deems appropriate for a maximum not exceeding the legal sum or it equivalent in foreign currencies and authorizing the Board of Directors to determine the type of these Sukok, their duration, their due date and their terms and conditions after obtaining approval from competent regulatory bodies.
Item (18)	Agreeing to release and discharge the members of the Board from all matters related to their financial, legal and administrative actions during the fiscal year ending on 31/12/2020.
Item (19)	Appointing the Company's account auditors from the list approved by the Capital Markets Authority for the fiscal year ending on 12/31/2021 considering the period of mandatory change of auditors and authorizing the Board of Directors to determine their fees.
Item (19)	Appointing or reappointing the external Sharia audit office from the approved list of the external Sharia audit offices registered in the special register of the Authority for persons authorized to act in accordance with the provisions of Islamic law, considering the duration of the mandatory change of the external Sharia audit office of the licensed person for the fiscal year ending on 31/12/2021, and authorizing the Board of Directors to determine their fees.
Item (21)	Appointing or reappointing members of the Fatwa and Sharia Supervisory Board for the fiscal year ending on 31/12/2021 and authorizing the Board of Directors to determine their fees.





السادة شركة / مجموعة الامتياز الاستثمارية (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد بتاريخ 2021/3/24.

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات